

**淮北市不动产登记中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市不动产登记中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市不动产登记中心2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市不动产登记中心2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市不动产登记中心概况

一、主要职责

负责土地、房屋、林地等不动产登记具体服务工作，负责不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证等工作；负责建立不动产登记数据库及使用、更新、管理、维护以及登记资料的整理、归档、移交等工作；指导各县区开展不动产登记业务工作。

二、单位决算构成

淮北市不动产登记中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市不动产登记中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1615.24	一、一般公共服务支出	31	6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.77	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.2	八、社会保障和就业支出	38	174.77
	9		九、卫生健康支出	39	57.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	171.77
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1216.2
	19		十九、住房保障支出	49	164.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1790.22	本年支出合计	57	1790.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1790.22	总计	60	1790.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
							1790.22	1787.01			
201			一般公共服务支出	6	6						
20132			组织事务	6	6						
2013202			一般行政管理事务	6	6						
208			社会保障和就业支出	174.77	174.77						
20805			行政事业单位养老支出	171.65	171.65						
2080502			事业单位离退休	23.7	23.7						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32						
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
210			卫生健康支出	57.13	57.13						
21011			行政事业单位医疗	57.13	57.13						
2101102			事业单位医疗	41.18	41.18						
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95						
212			城乡社区支出	171.77	171.77						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	171.77	171.77						
2120806			土地出让业务支出	171.77	171.77						
220			自然资源海洋气象等支出	1216.2	1213						3.2
22001			自然资源事务	1091.62	1091.62						
2200150			事业运行	763.37	763.37						
2200199			其他自然资源事务支出	328.25	328.25						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	124.58	121.38						3.2
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	124.58	121.38						3.2
221			住房保障支出	164.35	164.35						

22102	住房改革支出	164.35	164.35						
2210201	住房公积金	97.53	97.53						
2210202	提租补贴	25.11	25.11						
2210203	购房补贴	41.7	41.7						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1790.22	1269.49	520.72			
201			一般公共服务支出	6	6				
20132			组织事务	6	6				
2013202			一般行政管理事务	6	6				
208			社会保障和就业支出	174.77	174.77				
20805			行政事业单位养老支出	171.65	171.65				
2080502			事业单位离退休	23.7	23.7				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32				
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
210			卫生健康支出	57.13	57.13				
21011			行政事业单位医疗	57.13	57.13				
2101102			事业单位医疗	41.18	41.18				
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95				
212			城乡社区支出	171.77		171.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	171.77		171.77			
2120806			土地出让业务支出	171.77		171.77			
220			自然资源海洋气象等支出	1216.2	867.25	348.95			
22001			自然资源事务	1091.62	763.37	328.25			
2200150			事业运行	763.37	763.37				
2200199			其他自然资源事务支出	328.25		328.25			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	124.58	103.88	20.7			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	124.58	103.88	20.7			
221			住房保障支出	164.35	164.35				
22102			住房改革支出	164.35	164.35				
2210201			住房公积金	97.53	97.53				
2210202			提租补贴	25.11	25.11				

2210203	购房补贴	41.7	41.7				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1615.24	一、一般公共服务支出	33	6	6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.77	174.77		
	9		九、卫生健康支出	41	57.13	57.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	171.77		171.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1213	1213		
	19		十九、住房保障支出	51	164.35	164.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1787.01	本年支出合计	59	1787.01	1615.24	171.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1787.0 1	总计	64	1787.0 1	1615.2 4	171. 77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1615.24	1269.49	345.75
201			一般公共服务支出	6	6	
20132			组织事务	6	6	
2013202			一般行政管理事务	6	6	
208			社会保障和就业支出	174.77	174.77	
20805			行政事业单位养老支出	171.65	171.65	
2080502			事业单位离退休	23.7	23.7	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.32	49.32	
20899			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	57.13	57.13	
21011			行政事业单位医疗	57.13	57.13	
2101102			事业单位医疗	41.18	41.18	
2101103			公务员医疗补助	15.95	15.95	
220			自然资源海洋气象等支出	1213	867.25	345.75
22001			自然资源事务	1091.62	763.37	328.25
2200150			事业运行	763.37	763.37	
2200199			其他自然资源事务支出	328.25		328.25
22099			其他自然资源海洋气象等支出	121.38	103.88	17.5
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	121.38	103.88	17.5
221			住房保障支出	164.35	164.35	
22102			住房改革支出	164.35	164.35	
2210201			住房公积金	97.53	97.53	
2210202			提租补贴	25.11	25.11	
2210203			购房补贴	41.7	41.7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1168.15	302	商品和服务支出	45.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.46	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	50.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	346.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	3.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.53	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.63	30229	福利费	15.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1224.1	公用经费合计						45.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				171.7 7		171.7 7	171.7 7		171.7 7				
212			城乡社区支出				171.7 7		171.7 7	171.7 7		171.7 7				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				171.7 7		171.7 7	171.7 7		171.7 7				
2120806			土地出让业务支出				171.7 7		171.7 7	171.7 7		171.7 7				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市不动产登记中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市不动产登记中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1790.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1790.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少70.91万元，下降3.8%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1790.22万元，其中：财政拨款收入1787.01万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.2万元，占0.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1790.22万元，其中：基本支出1269.49万元，占70.9%；项目支出520.72万元，占29.1%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1787.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1787.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少69.9万元，下降3.8%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1615.24万元，占本年支出的90.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少17.32万元，下降1.1%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1615.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出174.77万元，占10.8%；卫生健康（类）支出57.13万元，占3.5%；自然资源海洋气象等（类）支出1213万元，占75.1%；住房保障（类）支出164.35万元，占10.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1498.82万元，支出决算为1615.24万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年追加的紧缺人才安家补贴；二是当年追加的奖励性绩效；三是当年追加的项目支出。其中：基本支出1269.49万元，占78.6%；项目支出345.75万元，占21.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的紧缺人才安家补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.75万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算的99.8%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.97万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.99万元，支出决算为49.32万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的99.4%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.73万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为760.4万元，支出决算为763.37万元，完成年初预算的100.4%。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为328.3万元，支出决算为328.25万元，完成年初预算的100%。

10. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.38万元，决算数大于预算数的主要原因是一是当年追加的奖励性绩效；二是当年追加的“淮北

市不动产登记系统线上对接市法院执行查控系统不动产项目开发项目”项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.38万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是住房公积金基数调减。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.09万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是住房公积金基数调减。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为45.16万元，支出决算为41.7万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是住房公积金基数调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1269.49万元，其中：人员经费1224.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入171.77万元，本年支出171.77万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为196.71万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市不动产登记中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市不动产登记中心共有车辆

1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金517.52万元。从评价情况看，预算执行率达到99%以上，评价结果全部为优秀等级，被评价项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成均达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标执行，保障部门日常工作运行，较好地完成全年工作任务。按月调度支出进度，定期公开预算执行情况，督促预算执行缓慢的单位，采取预算倒逼措施，加快预算执行力度，各项目有序开展，整体支出平稳。今后将在管好用好资金上下功夫，有计划开支，通过提高资金使用效率，真正建立起服务型 and 效能型部门，及时向社会公开部门整体支出，做到信息公开真实、完整、透明，切实保障群众的知情权和监督权。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“不动产登记业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

不动产登记业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为216万

元，执行数为194.1万元，完成预算的89.86%。项目绩效目标完成情况：严格执行财经法规制度，不断提高工作效率，及时规范的完成不动产登记中心日常各项费用的支出，确保不动产登记中心的持续稳定运转，为2024年度不动产登记业务的顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：预算编制时存在绩效目标设定的细化、量化程度不够的情况，预算资金执行力度有待进一步加强。下一步改进措施：进一步落实“谁申请资金，谁设定绩效目标”的责任制，规范申报项目的绩效设置，认真做好项目预算的编制工作，加强资金执行力度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

不动产登记业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		不动产登记业务费							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	216.00	216.00	194.10	10	89.86%	8.99		
	其中：本年财政拨款	216	216	194.1	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。				按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		=11项	11项	15	15	

	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定，登记中心各项支出合规性	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	不断提高工作效率，各项采购及时，采购质量有保障，登记中心各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤2160000元	1941011.17元	15	15	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动产登记中心持续稳定运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	保障各项工作正常开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	98.99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	不动产登记业务费	
2	办公楼运行维修费	
3	单位劳务保障支出	
4	淮北市不动产登记系统线上对接市法院 执行查控系统不动产端开发项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		不动产登记业务费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201025-淮北市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	216.00	216.00	194.10	10	89.86%	8.99
		其中：本年财政拨款	216	216	194.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。				按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=11项	11项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定，确保登记中心各项经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	提高工作效率，各项采购及时，采购质量有保障，确保登记中心各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤2160000元	1941011.17元	15	15	

	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动产登记中心持续运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公楼运行维修费							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10.96	9.22	7.87	10	85.34%	8.53	
		其中：本年财政拨款	10.96	9.22	7.87	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办公环境、确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平				改善办公环境，确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		=3项	3项	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规制度等规定，保障资金安全、规范，提高资金使用效益。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公楼机房运转及时性		办公楼、机房完及管理、及时。按时进行办公楼、机房水电维修保养，坚持每月做好保洁以不影响不动产登记业务稳定有序。	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目成本	≤109600元	78684.38元	15	15	
效益指标	经济效益	项目经济效益	保障单位持续运转	达成预期指标	10	10	
	社会效益	对保障不动产登记业务工作开展的影响或改善程度	保障登记业务持续运转	达成预期指标	10	10	
	生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10
总分					100	98.53	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201025-淮北市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	298.05	298.05	298.05	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	298.05	298.05	298.05	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月需时进度保障非在编人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。			按月需时进度保障非在编人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编外人员	=24人	24人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	编外人员经费支出符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时足额发放非在编人员工资等	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤2980500元	2980500元	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障单位持续稳定运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作正常开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	职工满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市不动产登记系统线上对接市法院执行查控系统不动产端开发项目						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201025-淮北市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	18.00	17.50	10	97.22%	9.72
		其中：本年财政拨款	0	18	17.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现对立案文书和司法裁判文书信息的查询和反馈，在全市范围内实现对被执行人及其不动产查控工作的集约化、信息化、网络化，提升执行工作效率、维护司法权威。				实现对立案文书和司法裁判文书信息的查询和反馈，在全市范围内实现对被执行人及其不动产查控工作的集约化、信息化、网络化，提升执行工作效率、维护司法权威。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目任务完成率	≤99%	100%	15	15	
		质量指标	项目质量	验收合格，满足业务办理需求。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	项目金额	≤180000元	175000元	15	15	
效益指标	经济效益	项目经济效益	提高不动产查封登记效率，减少办事成本、优化营商环境、促进社会发展。	达成预期指标	10	10		

		社会效益	项目社会效益	提升执行效率、维护司法权威。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	信息系统长期持续发挥效益和作用。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95%	95%	10	10	
总分						100	99.72	